



Oggetto: Disposizione di liquidazione – Fornitura di n. 1 bombola di azoto gassoso 5.0 – CIG Z5C2F8414B

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
- VISTE** le linee guida emanate dall’ANAC;
- VISTA** la disposizione di affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett a) repertorio n. 104/2020 per l’affidamento della fornitura di n. 1 bombola di azoto gassoso 5.0;
- VISTO** il contratto stipulato con ordine U-Gov n° 17 del 12/05/2026 con la ditta SIAD Società Italiana Acetilene Derivati S.p.A. per l’affidamento della fornitura di n. 1 bombola di azoto gassoso 5.0;
- CONSIDERATO** che la transazione oggetto della presente Disposizione è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 136 del 13/08/2010;
- ACCERTATO** che la ditta SIAD Società Italiana Acetilene Derivati S.p.A. ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come specificato nella dichiarazione allegata;
- VISTA** la certificazione di regolare esecuzione per la fornitura di n. 1 bombola di azoto gassoso 5.0, con la quale si dichiara che la fornitura è conforme a quanto previsto contrattualmente;
- VISTA** la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva ed assistenziale (DURC) della Ditta;
- VISTA** la ndc n. 26002274 del 30/04/2026 (Nota di Credito Acquisto ID DG 1113889 reg. 3 del 12/05/2026) dell’importo di € 83,16 – IVA 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla Ditta SIAD Società Italiana Acetilene Derivati S.p.A. a



totale storno della fe n. 20008336 del 31/12/2020 (Fattura Acquisto ID DG 716075 reg. 63 del 26/11/2021) per errata indicazione dell'importo;

VISTA la fe n. 26002286 del 30/04/2026 dell'importo di € 44,12 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, emessa dalla società sopra indicata;

RITENUTO opportuno evidenziare che la spesa graverà sul progetto ALTRO_2016_FONDI_I_SEM._2016_CNR_PER_CGS per € 1,22, sul progetto "ALTRO_2019_FONDI_I_SEM._2019_CNR_PER_CESAR" per € 7,02 e sul progetto "ALTRO_SERVIZI_CESAR_TRASF_INTERNI" per € 35,88 e non sul Budget 2020 del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2020, come diversamente indicato nella Decisione a Contrarre repertorio n. 104/2020;

VISTI gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";

CONSIDERATO che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università di Cagliari – "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e Contratti";

DISPONE

ART. 1 Il pagamento della fattura elettronica n. 26002286 del 30/04/2026 scadenza 07/06/2026, di € 44,12 - IVA al 22% (ist.le) inclusa, a gravare sull'UA.00.39 nel progetto "ALTRO_2016_FONDI_I_SEM._2016_CNR_PER_CGS" per € 1,22, nel progetto "ALTRO_2019_FONDI_I_SEM._2019_CNR_PER_CESAR" per € 7,02 e nel progetto "ALTRO_SERVIZI_CESAR_TRASF_INTERNI" per € 35,88 voce COAN "A.06.01.05.01.01.01_Materiale di consumo per laboratorio" del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2026;

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di **€ 36,16**;

b) di liquidare la somma di **€ 7,96** in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment;



- ART. 2** La Direzione amministrazione e finanza è autorizzata al pagamento della fattura elettronica di cui all'art.1;
- ART. 3** Il pagamento a favore della Ditta verrà effettuato tramite versamento sul c/c bancario indicato dalla medesima e ad essa intestato;
- ART. 4** La spesa graverà sul progetto "ALTRO_2016_FONDI_I_SEM._2016_CNR_PER_CGS" per € 1,22, sul progetto "ALTRO_2019_FONDI_I_SEM._2019_CNR_PER_CESAR" per € 7,02 e sul progetto "ALTRO_SERVIZI_CESAR_TRASF_INTERNI" per € 35,88 voce COAN "A.06.01.05.01.01.01_Materiale di consumo per laboratorio" del Bilancio d'Ateneo per l'esercizio finanziario 2026 come indicato nel dispositivo;
- ART. 5** Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con la liquidazione di pagamento Fattura Acquisto ID DG 716075 reg. 63 del 26/11/2021, della corrispondente Nota di Credito Acquisto ID DG 1113889 reg. 3 del 12/05/2026 a saldo € 0 e con la liquidazione di pagamento Fattura di Acquisto IDDG 1113974 reg. 28 del 12/05/2026.

Il segretario amministrativo
Dott.ssa Janira Pisano
Sottoscritto con firma digitale

Il Direttore del CeSAR
Prof. Vito Lippolis
Sottoscritto con firma digitale